

## Financiële verantwoording van de Rustplek Amersfoort 2023

De Rustplek Amersfoort sluit 2023 af met een positief resultaat. De inkomsten verliepen nagenoeg conform begroting.

De uitgaven bleven enigszins achter bij de begroting. De voornaamste reden is dat het lastig is gebleken vrijwilligers te vinden om het werk van onze betaalde kracht te ondersteunen. De begrote vrijwilligersvergoeding is daardoor niet uitgekeerd en ook enkele activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden.

€	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<b>Inkomsten</b>						
Subsidie gemeenten	€ 10.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 19.000	€ 30.000	€ 30.000
Subsidie overige instellingen	€ 11.363	€ 8.365	€ 10.000	€ 8.890	€ -	€ -
Giften en overige bijdragen	€ 4.000	€ 3.701	€ 5.525	€ 3.500	€ 5.000	€ 3.800
Rente						€ 303
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 25.363</b>	<b>€ 32.066</b>	<b>€ 25.525</b>	<b>€ 31.390</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 34.103</b>
<b>Uitgaven</b>						
<b>Totale loonkosten</b>	<b>€ 9.382</b>	<b>€ 20.262</b>	<b>€ 21.331</b>	<b>€ 27.585</b>	<b>€ 28.965</b>	<b>€ 28.340</b>
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.350	€ 180	€ -		€ 500	€ -
Reiskosten	€ 223		€ -			
Arbokosten	€ 32	€ 33	€ 35	€ 36	€ 50	€ 39
<b>Totale overige loonkosten</b>	<b>€ 1.605</b>	<b>€ 213</b>	<b>€ 35</b>	<b>€ 36</b>	<b>€ 550</b>	<b>€ 39</b>
Administratiekosten	€ 183	€ 321	€ 333	€ 333	€ 350	€ 357
Bankkosten	€ 51	€ 124	€ 123	€ 130	€ 200	€ 161
<b>Totale bank en administratiekosten</b>	<b>€ 234</b>	<b>€ 444</b>	<b>€ 456</b>	<b>€ 463</b>	<b>€ 550</b>	<b>€ 518</b>
Communicatiekosten	€ 1.236	€ 102	€ 102	€ 154	€ 200	€ 208
Activiteiten en attenties	€ 178	€ 136	€ 191	€ 653	€ 700	€ 251
Bijdrage kosten gastgezinnen			€ 524	€ -	€ 500	€ -
<b>Totale uitvoeringskosten</b>	<b>€ 1.414</b>	<b>€ 238</b>	<b>€ 817</b>	<b>€ 807</b>	<b>€ 1.400</b>	<b>€ 459</b>
Bijdrage Rustplek Nederland (ICT)		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Overige kosten	€ 55		€ 20	€ -	€ 1.035	€ 45
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 12.689</b>	<b>€ 23.658</b>	<b>€ 25.159</b>	<b>€ 31.390</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 31.901</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 12.674</b>	<b>€ 8.408</b>	<b>€ 366</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.202</b>

De balans van de Rustplek Amersfoort laat een algemene reserve (na bestemming van het resultaat) zien van €23.550. Daarnaast is er nog een post met vooruitontvangen subsidies. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het Samen Thuis project. Dat project heeft in 2023 stilgelegd.

Debet	EUR	Begin	Eind	Credit	EUR	Begin	Eind
Debiteuren			50	Crediteuren		478	-
Bank	48.997	52.133		Reeds ontvangen subsidies		25.702	25.702
Nog te ontvangen subsidie	1.100	-		Reserveringen (vakantiegeld, pensioen en sociale lasten)		2.569	2.931
				Algemene reserve (na bestemming resultaat)		21.348	23.550
<b>Totaal</b>	<b>50.097</b>	<b>52.183</b>				<b>50.097</b>	<b>52.183</b>

Michel Bloemendaal heeft op 20 februari de kascontrole uitgevoerd. Op basis van de informatie die hij heeft ontvangen en antwoorden op de vragen die hij heeft op de 20<sup>e</sup> heeft ontvangen verklaart hij dat de cijfers in deze verantwoording een betrouwbare weergave geven van resultaten en de balans van de Rustplek Amersfoort.

Amersfoort, 24-2-2024